



TIS

TIS INTEC Group

Go Beyond

TIS株式会社

第9期定時株主総会

平成29年6月27日(火曜日)



第9期定時株主総会

目的事項(報告事項・決議事項)

報告事項

1. 第9期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第9期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案
第2号議案

剰余金処分の件
取締役10名選任の件

質疑応答

議案の採決

第9期定時株主総会

議決権を有する株主数

株 主 数 9,568名

総株主の議決権数

議 決 権 数 857,803個

監査役会の監査報告

1. 事業報告等の監査結果

事業報告およびその附属明細書	→ 適法
取締役の職務の執行	→ 適法
内部統制システムに関する内容等	→ 相当

2. 計算書類およびその附属明細書の監査結果

会計監査人の監査の方法および結果	→ 相当
------------------	------

3. 連結計算書類の監査結果

会計監査人の監査の方法および結果	→ 相当
------------------	------

報告事項

1. 第9期 事業報告

- 事業の経過およびその成果
- 対処すべき課題

2. 第9期 連結計算書類

3. 第9期 計算書類

事業の経過および成果

当社を取り巻く環境



我が国経済

- ✓ 高水準の企業収益や雇用情勢の改善等により、全体としては緩やかな回復基調

情報サービス産業

- ✓ 日銀短観におけるソフトウェア投資計画が前年度比増加



デジタル経営志向の強まり等を反映した
企業のIT投資動向を受け、
事業環境は好調に推移

事業の経過および成果

業績：平成29年3月期（当連結会計年度）

平成28年4月1日～平成29年3月31日

（単位：百万円）

平成29年3月期（第9期）		
売上高	393,398	+2.8%
営業利益	27,019	+10.6%
経常利益	27,092	+10.5%
親会社株主に帰属する 当期純利益	16,306	+28.6%

事業の経過および成果

業績：平成29年3月期（当連結会計年度）

平成28年4月1日～平成29年3月31日

（単位：百万円）

平成29年3月期（第9期）		
売上高	393,398	+2.8%
営業利益	27,019	+10.6%
経常利益	27,092	+10.5%
親会社株主に帰属する 当期純利益	16,306	+28.6%

事業の経過および成果

業績：平成29年3月期（当連結会計年度）

平成28年4月1日～平成29年3月31日

（単位：百万円）

平成29年3月期（第9期）		
売上高	393,398	+2.8%
営業利益	27,019	+10.6%
経常利益	27,092	+10.5%
親会社株主に帰属する 当期純利益	16,306	+28.6%

事業の経過および成果

業績：平成29年3月期（当連結会計年度）

平成28年4月1日～平成29年3月31日

（単位：百万円）

平成29年3月期（第9期）		
売上高	393,398	+2.8%
営業利益	27,019	+10.6%
経常利益	27,092	+10.5%
親会社株主に帰属する 当期純利益	16,306	+28.6%

事業の経過および成果

業績：平成29年3月期（当連結会計年度）

売上高  **前期比：増収**

- IT投資動向が強まりを見せる分野において顧客ニーズを的確に捉えたこと等が牽引し、前期を上回りました。

利益面  **前期比：増益**

（営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益）

- 増収効果や収益性向上に向けた取り組みの成果のほか、不採算案件による影響額が減少したこと等により、前期を上回りました。

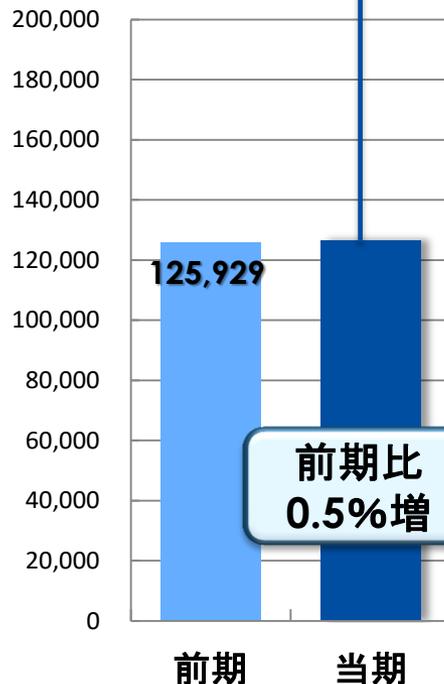
事業の経過および成果

セグメント別の状況：平成29年3月期（当連結会計年度）

ITインフラストラクチャーサービス

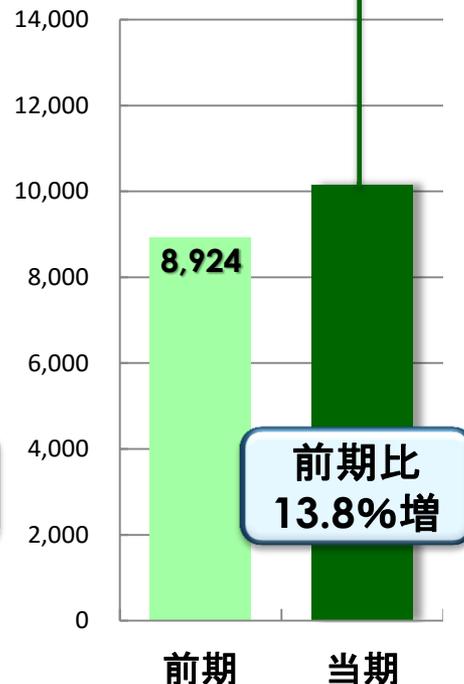
売上高

126,581百万円



営業利益

10,158百万円



公共系大型案件の寄与等による
データセンター事業の
堅調な推移、
BPO事業の拡大

増収

効率化施策の推進による
コスト削減等

増益

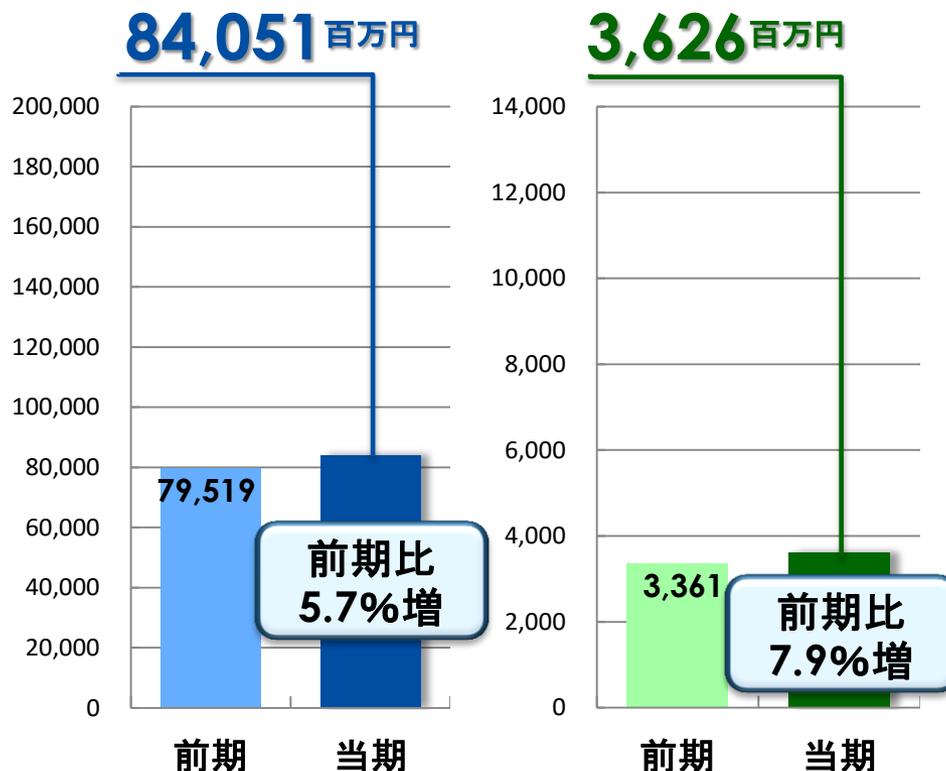
事業の経過および成果

セグメント別の状況：平成29年3月期（当連結会計年度）

金融ITサービス

売上高

営業利益



クレジットカード系を中心とした顧客の
決済関連分野における
IT投資の拡大の動きを
捉えた事業拡大等

増収・増益

事業の経過および成果

セグメント別の状況：平成29年3月期（当連結会計年度）

産業ITサービス

売上高

189,409百万円



営業利益

12,496百万円



エネルギー系顧客の
活発なIT投資の継続、
公共系大型案件の寄与、
顧客の成長戦略に沿った
IT投資拡大の動きを
捉えた事業拡大

増収

不採算案件の抑制を含む
収益性向上に向けた
取り組みの進展

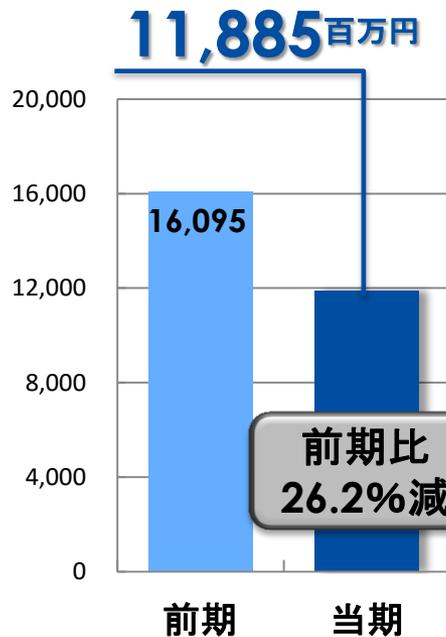
増益

事業の経過および成果

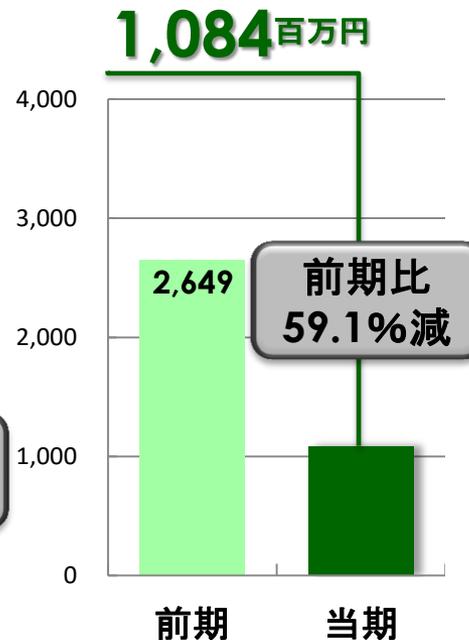
セグメント別の状況：平成29年3月期（当連結会計年度）

その他

売上高



営業利益



事業の経過および成果

第3次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）

基本コンセプト	グループ経営方針（平成29年3月期）
利益重視	ROE等の経営指標を導入し、 企業価値向上を図る
ITブレイン (付加価値ビジネス拡大)	顧客のデジタル経営に資する 付加価値ビジネスの拡大
ポートフォリオ経営	事業持株会社体制を活かした グループ全体最適の追求

**グループの変革を通じたさらなる成長と
企業価値の向上に向けた諸施策を推進**

事業の経過および成果

第3次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）

グループ全体最適 事業ポートフォリオ経営の実現に向けて

- ✓ 完全子会社である「TIS株式会社」を吸収合併
 - ✓ 商号を「TIS株式会社」に変更
 - ✓ グループブランドの統一実現
- 
- TIS INTEC GROUP
Go Beyond
- ✓ グループ全体最適を第一とするガバナンス体制へ方向転換
 - ✓ スピーディに経営資源の最適配置や
グループフォーメーションの見直しが遂行できる体制
への変革

事業の経過および成果

第3次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）

利益重視

ITブレイン

ポートフォリオ経営

期初に掲げた連結業績予想を達成

- ✓ 顧客ニーズを的確に捉えた営業活動による増収効果
- ✓ 各種取り組みにより収益力が改善

事業の経過および成果

第3次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）

利益重視

ITブレイン

ポートフォリオ経営

	第3次中期経営計画 最終年度目標	当期実績	前年度実績
親会社株主に帰属する 当期純利益	160億円	163億円	126億円
R O E	8.0%	8.8%	7.0%

第3次中期経営計画の目標を1年前倒して計画達成

第3次中期経営計画で実行してきた施策が奏功。

施策の更なる推進を図る。

事業の経過および成果

第3次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）

利益重視

ITブレイン

ポートフォリオ経営

不採算案件の抑制に関する対応

- ✓ 既存制度の強化、見直し
- ✓ 現場のリスク監理力やプロジェクトマネジメント力の向上に向けた教育研修の強化等の継続推進
- ✓ TISインテックグループ生産革新委員会を設置
 - 客観的なチェック機能の強化
 - 抑制施策の実効性を担保

事業の経過および成果

第3次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）

利益重視

ITブレイン

ポートフォリオ経営

**「顧客のデジタル経営に資するグループ」を
目標とし、現有経営リソースの最大価値を
発揮できる体制構築を推進**

事業の経過および成果

第3次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）

利益重視

ITブレイン

ポートフォリオ経営

**Fintech、IoT、AI、ロボティクス等の
新たな技術の進展や業界の潮流への対応**

- ✓ **EC(Electronic Commerce)分野**
 - **株式会社デジタルガレージとの協業を強化**
 - **研究開発組織「DGLab」へ参画**
 - **戦略技術開発会社
「株式会社DG Technologies」を共同設立**

事業の経過および成果

第3次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）

利益重視

ITブレイン

ポートフォリオ経営

**Fintech、IoT、AI、ロボティクス等の
新たな技術の進展や業界の潮流への対応**

- ✓ **ロボティクス関連分野**
 - **人型ロボット「Pepper」にプレゼンテーションを自動実行させるシステム開発**
 - **台車型移動ロボットの遠隔地視察システム開発**

事業の経過および成果

第3次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）

利益重視

ITブレイン

ポートフォリオ経営

オープンイノベーションによるベンチャー企業との
事業シナジーを通じた新たな付加価値の提供を
目的として戦略的投資活動を推進

- ✓ AI関連分野
 - 株式会社エルブズヘシードマネーの出資
- ✓ 決済関連分野
 - QUADRAC株式会社との資本・業務提携

事業の経過および成果

第3次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）

利益重視

ITブレイン

ポートフォリオ経営

特徴ある強み・成長エンジンの
先鋭化の一環として事業集約を実施

電力・ガス関連事業
海外関連事業

集約



TIS
TIS INTEC Group

国保関連事業

集約



INTEC
TIS INTEC Group

BPO事業

集約



AGREX
TIS INTEC Group

事業の経過および成果

第3次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）

利益重視

ITブレイン

ポートフォリオ経営

グローバルビジネスの拡大

- ✓ MFEC Public Company Limitedの株式を追加取得（持分法適用会社）
- ✓ PromptNow Co., Ltd.を連結子会社化
- ✓ PT Anabatic Technologiesの株式を追加取得（持分法適用会社）

事業の経過および成果

第3次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）

利益重視

ITブレイン

ポートフォリオ経営

グローバルビジネスの拡大

- ✓ シンガポール大手通信会社
Singapore Telecommunications Limitedと
戦略的提携契約を締結
- ✓ Trustwave Holdings, Inc.が提供する
マネージドセキュリティサービスの
日本市場での展開開始

事業の経過および成果

第3次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）

利益重視

ITブレイン

ポートフォリオ経営

株主利益および資本効率の向上を図るため、
自己株式の取得を実施

- ✓ 取得期間 : H28.5.11～H28.6.23
- ✓ 取得株式数 : 834,900株（約定ベース）
- ✓ 取得価額の総額: 2,099,829,682円

設備投資の状況・資金調達の状況

設備投資の状況 資金調達の状況

**「招集ご通知」
21頁に記載**

対処すべき課題

企業価値向上のために対処すべき課題

第3次中期経営計画の基本コンセプト

利益重視

ITブレイン（付加価値ビジネス拡大）

ポートフォリオ経営

基本コンセプトを支えるもの

現場活力の創出

経営管理の高度化

一体感ある企業文化の醸成

対処すべき課題

企業価値向上のために対処すべき課題

1. 利益重視

不採算案件の極小化の施策

- ✓ 主要グループ会社を構成メンバーとする「生産革新委員会」を組成
 - ・ 顧客提案段階での審査制度の向上
 - ・ プロジェクトモニタリング機能の強化 等

取り組みを徹底し、利益率向上、生産性向上を図ることで、
更なる利益の追求を目指す

対処すべき課題

企業価値向上のために対処すべき課題

2. ITブレイン（付加価値ビジネス拡大）

各種プラットフォーム事業を推進し、
既存分野での提供サービスの拡充を図りましたが、
期待水準に未達。

未開拓の分野向けに
新サービスの展開も検討

対処すべき課題

企業価値向上のために対処すべき課題

2. ITブレイン（付加価値ビジネス拡大）

- ✓ IoT・AIなど先端技術分野
 - 研究活動と具体的な事業との結びつけが必要
 - 当該事業向けの組織を立ち上げ、人材強化を図る
- ✓ サービス型事業の進展に向けて
 - 市場ニーズに適合したタイムリーな先行投資が不可欠

**投資案件の管理強化を図りながら、
精度の高い投資判断を行っていきます。**

対処すべき課題

企業価値向上のために対処すべき課題

3. ポートフォリオ経営

グループ各社の国内外の事業の集約を推進

事業ポートフォリオ最適化のため、
継続的にグループ内の事業統合・再編を推進

✓ BPO事業分野

- 複数のエリアに点在する事業拠点を集約

✓ ITインフラ分野

- グループ各社のデータセンター間ネットワークを統合
- 相互のサービスを活用できる環境作りを推進

対処すべき課題

企業価値向上のために対処すべき課題

基本コンセプトを支えるもの

現場活力の創出

経営管理の高度化

一体感ある企業文化の醸成

対処すべき課題

企業価値向上のために対処すべき課題

1. 現場活力の創出

- ✓ **従業員の働きがいを高め、現場活力の創出が重要**
- 在宅勤務の適用拡大等の多様な勤務制度の整備
 - 業務効率化を推進するITインフラの整備
 - サテライトオフィスの設置・フリーアドレスの試行
 - 積極的な教育投資

**従業員の就業意欲の向上、
女性の活躍推進をはじめとする
多様な人材が能力を最大限に発揮できる
職場環境の整備を強力に推進**

対処すべき課題

企業価値向上のために対処すべき課題

2. 経営管理の高度化

✓ 新たなグループガバナンスの確立

- 独立社外取締役を2名から3名に増員
 グループの経営に対し様々な経験・知見に基づく
 多角的な助言を得られる体制を整備

✓ 事業持株会社へ移行した成果をより具現化

- 当社の各事業ユニットとグループ各社の
 人事面・事業面での連携を強化・促進を継続

一層のグループガバナンスを強化します。

対処すべき課題

企業価値向上のために対処すべき課題

3. 一体感ある企業文化の醸成

当社グループの10年後を見据えた
新たなグループビジョンを設定

2026年の企業像

「*Create Exciting Future*」

先進技術・ノウハウを駆使し
ビジネスの革新と市場創造を実現する

財産および損益の状況

財産および損益の状況

企業集団の財産および損益の状況
当社の財産および損益の状況

「招集ご通知」
23頁から24頁に記載

その他の事項

その他の事項

企業集団の現況に関する事項(重要な子会社の状況他)

会社の株式に関する事項

会社役員に関する事項

会計監査人の状況

業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

株式会社の支配に関する基本方針

剰余金の配当等の決定に関する方針

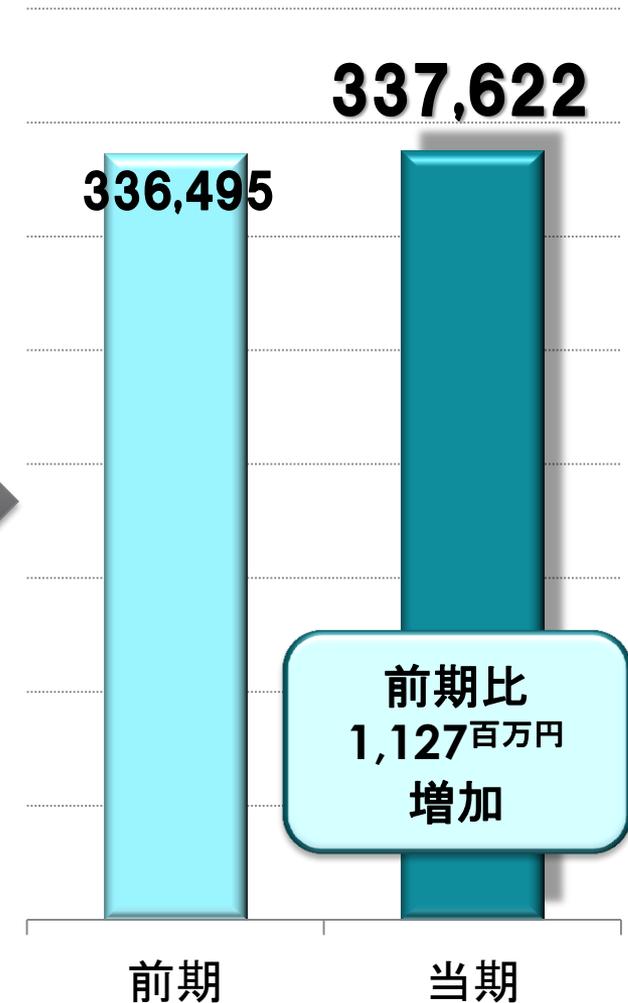
「招集ご通知」

25頁から39頁に記載

連結貸借対照表

(単位:百万円)

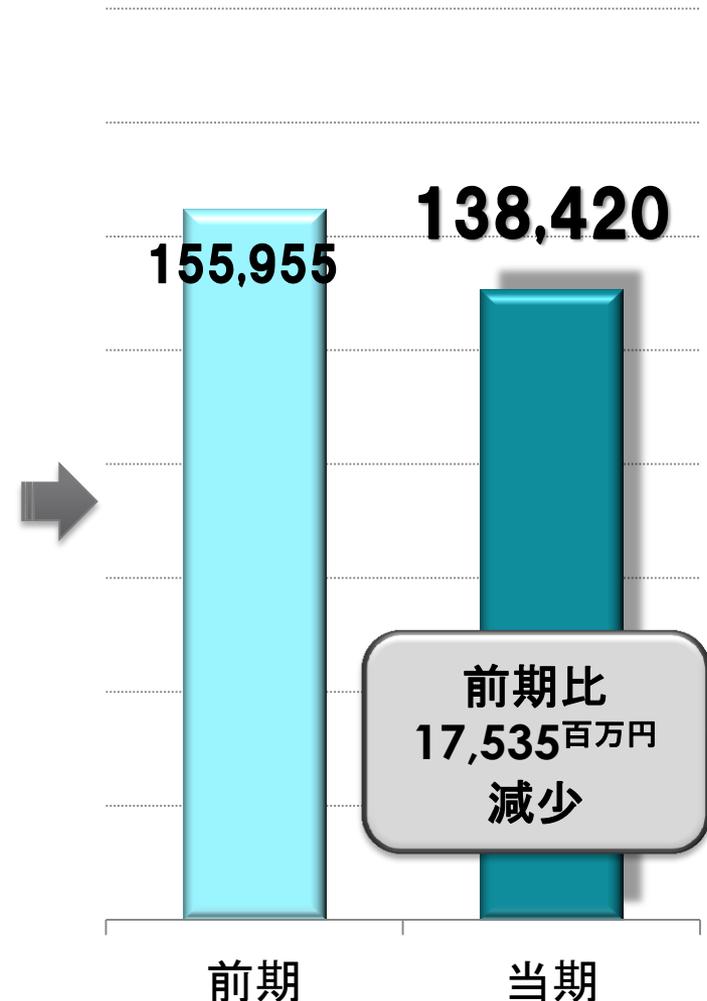
科目	平成29年3月期
(資産の部)	
流動資産	152,162
固定資産	185,459
資産合計	337,622



連結貸借対照表

(単位:百万円)

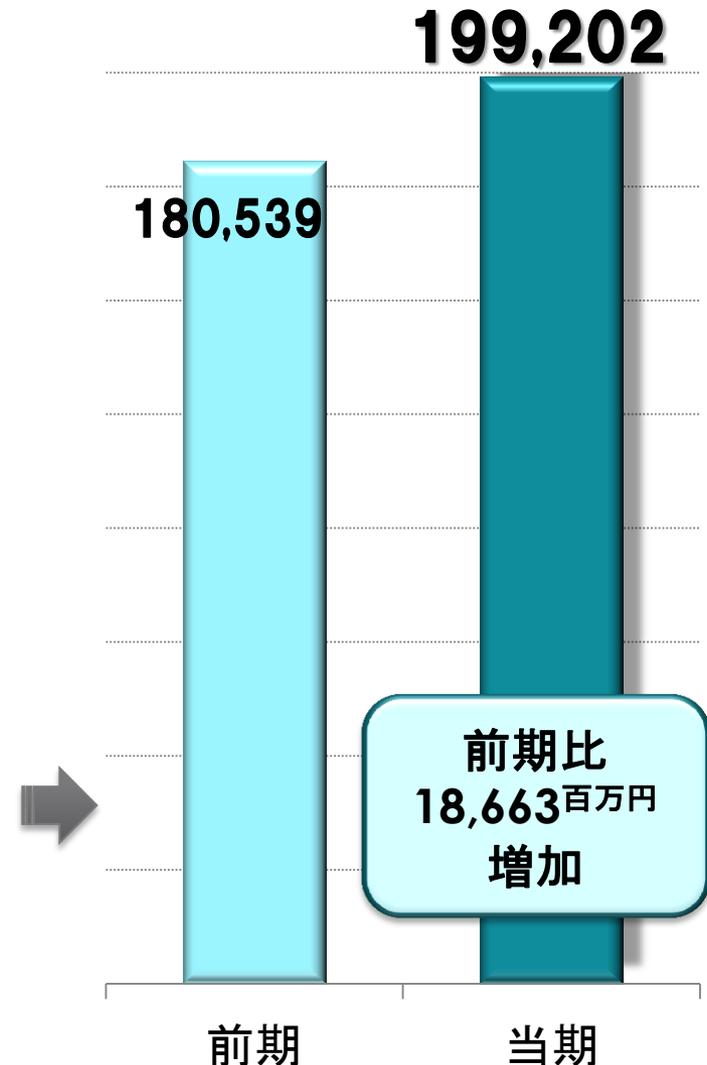
科目	平成29年3月期
(負債の部)	
流動負債	78,676
固定負債	59,743
負債合計	138,420
(純資産の部)	
純資産合計	199,202
負債・純資産合計	337,622



連結貸借対照表

(単位:百万円)

科目	平成29年3月期
(負債の部)	
流動負債	78,676
固定負債	59,743
負債合計	138,420
(純資産の部)	
純資産合計	199,202
負債・純資産合計	337,622



連結損益計算書

(単位：百万円)

平成29年3月期（第9期）

高 上 売	393,398
営 業 利 益	27,019
経 常 利 益	27,092
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益	16,306

連結損益計算書

(単位：百万円)

平成29年3月期（第9期）	
売上高	393,398
営業利益	27,019
経常利益	27,092
親会社株主に帰属する 当期純利益	16,306

連結損益計算書

(単位：百万円)

平成29年3月期（第9期）	
売上高	393,398
営業利益	27,019
経常利益	27,092
親会社株主に帰属する 当期純利益	16,306

連結損益計算書

(単位: 百万円)

平成29年3月期 (第9期)	
売上高	393,398
営業利益	27,019
経常利益	27,092
親会社株主に帰属する 当期純利益	16,306

連結株主資本等変動計算書

連結株主資本等変動計算書

「招集ご通知」
42頁に記載

* * *

連結注記表

当社ウェブサイトに掲載
(法令および定款第16条の規定に基づく掲載)

当社の計算書類

貸借対照表・損益計算書 株主資本等変動計算書

「招集ご通知」
43頁から45頁に記載

* * *

個別注記表

当社ウェブサイトに掲載
(法令および定款第16条の規定に基づく掲載)

現在までにご報告した事項

事業報告

連結計算書類

計算書類 など

連結計算書類に関する監査結果報告

第1号議案

剰余金処分の件（招集ご通知:3頁）

基本方針

中長期の経営視点から
事業発展につなげる適正な内部留保を担保しつつ、
連結業績を勘案し、安定した配当を継続する。

この方針に基づき

自己株式取得を含む
連結総還元性向35%程度を目安に
剰余金の配当を決定

第1号議案

剰余金処分の件（招集ご通知:3頁）

期末配当(普通株式)

1株につき **24円**

（中間配当12円と合わせ、年間配当は1株につき36円）

総額 2,066,092,200円

＜効力発生日 平成29年6月28日＞

第2号議案

取締役10名選任の件（招集ご通知:4～15頁）

取締役全員(10名)
本定時株主総会終結の時をもって
任期満了

取締役10名選任
(再任9名、新任1名)

第2号議案

取締役10名選任の件（招集ご通知:4～15頁）



前西 規夫
（まえにし のりお）



西田 光志
（にしだ みつし）

第2号議案

取締役10名選任の件（招集ご通知:4～15頁）



柳井 城作
（やない じょうさく）



金岡 克己
（かなおか かつき）

第2号議案

取締役10名選任の件（招集ご通知:4～15頁）



日下 茂樹
（くさか しげき）



鈴木 良之
（すずき よしゆき）

第2号議案

取締役10名選任の件（招集ご通知:4～15頁）



石垣 禎信
（いしがき よしのぶ）



佐野 鉦一
（さの こういち）

第2号議案

取締役10名選任の件（招集ご通知:4～15頁）



土屋 文男
（つちや ふみお）

第2号議案

取締役10名選任の件（招集ご通知:4～15頁）



桑野 徹
（くわの とおる）

第2号議案

取締役10名選任の件（招集ご通知:4～15頁）



前西 規夫



桑野 徹



西田 光志



柳井 城作



金岡 克己



日下 茂樹



鈴木 良之



石垣 禎信



佐野 鉦一



土屋 文男

質疑応答

- **ご発言・ご質問の際は、挙手願います。**
- **ご発言の際には、「出席票」の番号とお名前をお願いします。**
- **ご発言・ご質問は、簡潔に、一問ずつお願いします。**

議案の採決

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 取締役10名選任の件

議案の採決

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 取締役10名選任の件

TIS株式会社 第9期定時株主総会

閉 会



TIS

TIS INTEC Group

Go Beyond

本日はまことにありがとうございました

新任取締役のご紹介



土屋 文男
(つちや ふみお)



本日はまことにありがとうございました